

**ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„Безконтактни мултиплексорни вериги” ЕООД
към 31 03.2017 година**

**БМВ ЕООД
2017 г**

I. Обща информация за предприятието

1. Фирмено наименование: Безконтактни мултиплексорни вериги ЕООД

2. Номер и партида в Търговски регистър, ЕИК по БУЛСТАТ

Дружеството е регистрирано в съответствие с Търговския закон с решение на СГС от 30 май 1990 год. със седалище гр. София. С решение № 6/05.06.1998 г. на СГС дружеството е регистрирано като еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество.

ЕИК по БУЛСТАТ: 000641974

3. Седалище и адрес на управление

Седалище: София

Адрес на управление: София 1000, бул. 'Мария Луиза 101

Адрес за кореспонденция София 1000, бул. 'Мария Луиза 101

Телефон, факс: 02/ 931 60 75, 02/831 31 85.

Интернет страница: www.bmv-eood.bg

e-mail: bmrv90.ltd@gmail.com

4. Предмет на дейност

Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД има основен предмет на дейност инженерингова, консултанска, маркетингова, производствена, сервизна и монтажна дейност в областта на радиоелектрониката, телекомуникации, управление на технологични процеси и изграждане на системи за промишлена сигурност, проектиране и изграждане на системи за противопожарна охрана и сигнално-известителна дейност, системи за контрол на допуска, внос на специално оперативно-технически средства и полицейско оборудване за нуждите на МВР, внос и търговия на бойна техника и стоки и технологии с възможна двойна употреба, приложение на цифрова и изчислителна техника в системите на управление, УКВ радиомрежи за предаване на данни и системи оперативни връзки и сигурност, както и други дейности и услуги, които не противоречат на действащото законодателство на Република България. Дружеството е с капитал 224 хил. лв. Едноличен собственик на капитала е Република България. Министърът на вътрешните работи упражнява правата на едноличния собственик на капитала.

5. Капитал и дялове

Капиталът на Дружеството е в размер на 223900 (двеста двадесет и три хиляди и деветстотин) лева, разпределен на 2 239 дяла с номинална стойност 100 лева всеки един от тях.

С разпореждане № 2 от 14.02.2014 г., Министерски съвет на Република България разпорежда промяна на органа, който да упражнява правата на държавата в капитала на „Безконтактни мултиплексорни вериги" ЕООД, от министъра на вътрешните работи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, считано от 04.03.2014 г.

С Разпореждане №1/19.01.2016 г. на Министерски съвет за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Безконтактни Мултиплексорни Вериги“ ЕООД, се определя заместник министър-председателя по коалиционната политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи за орган, който да упражнява правата на държавата като едноличен

собственик на капитала на „Безконтактни Мултиплексорни Вериги“ ЕООД, считано от 01 февруари 2016 г. вместо министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

6. Представителство и управление

Органите за управление на „Безконтактни мултиплексорни вериги“ ЕООД са:

Едноличният собственик на капитала – той решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Управителят на дружеството се избира от едноличния собственик на капитала за срок до 3 години.

Управител на Дружеството през 2017 г. е Филип Андреев Василев .

7. Списъчен състав на дружеството

Списъчният състав на дружеството към 31.03.2017 2017 г. е 56 .

8. Материално-техническа база:

Дружеството разполага с богата материално-техническа база, в това число:

Административна сграда на 7 етажа в София, намираща се на бул. „Княгиня Мария-Луиза“ 101 и склад с прилежаща земя в кв. „Орландовци“

Земя, административна сграда и автомивка, намиращ се в гр. Дупница, ул. „Саморанска“ № 9. С решение № Из-277/18.02.2014 г. на министъра на вътрешните работи, се разрешава да се учреди в полза на Министерство на вътрешните работи-ОДМВР Кюстендил-отдел „Охранителна полиция“, сектор „Пътна полиция“ ограничено вещно право-безвъзмездно и безсрочно право на ползване върху следния недвижим имот, собственост на „БМВ“ ЕООД – поземлен имот с идентификатор 68789.603.171 по кадастралната карта, с площ 4211 кв. м. Сключен е нотариално заверен договор.

Автомобилен парк от 13 леки, лекотоварни и товарни автомобили;

Монтажни зали, лаборатории за измерване и изпитание на електронни и комуникационни съоръжения;

Магазин и ремонтна работилница за оръжие и специално оборудване.

С решение №20/18.01.2016 г. на Министерският съвет се намалява капитала на „БМВ“ ЕООД със стойността на правото на собственост върху имот представляващ хотелски комплекс, намиращ се в гр. Варна, курортен комплекс „Чайка“. Същият се предоставя за безвъзмездно право на управление на Министерство на икономиката.

9. Клонове и офиси в страната

БМВ ЕООД няма клонове в страната или чужбина.

II. Характеристика на дейността

1. Характеристика.

Основна дейност	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Производство на регистрационни табели на МПС ; ➤ Продажба на оръжие, боеприпаси и ловни принадлежности; ➤ Изграждане системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа; ➤ Изграждане на пожароизвестителни системи; ➤ Учебен център за професионално обучение по специалностите – оператор на компютри, техник на компютърни системи, майстори по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие и охранители; ➤ Ресторантьорство
Лицензионна дейност	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Пълен лиценз за търговия с оръжие ➤ Лиценз за извършване на частна охранителна дейност; ➤ Лиценз за Учебен център за професионално обучение ➤ Сертификат за внедряване и прилагане на система по качеството EN ISO 9001:2000 ➤ Патент за “Метод за установяване неправомерна замяна на възли в МПС” <p>БМВ ЕООД е член на Българската търговско-промишлена палата и на българската секция на AFCEA/Асоциация на Военните Сили, Комуникации и Електроника/.</p>

2. Цели

Основна цел на дружеството е да запази позициите си на основен доставчик на регистрационни табели за МПС в Република България.

Други текущи цели са разширяване на пазарния дял в областта на търговията с оръжие и боеприпаси, разширяване дейността на учебния център и обогатяване на предлаганите услуги.

3. Основни финансово-икономически резултати**Приходи от продажби**

В хиляди лева	2017	2016
Приходи от продажби на регистрационни табели	1145	751
Приходи от продажби на стоки	24	28

Приходи от обществено хранене	16	5
Приходи от обучение	4	17
Монтаж на РТ		
П-ди от монтаж на с-ми за охрана, наблюд., поддръжка т-ка	6	21
Приходи от туристически услуги		
Приходи от възстановени регистрационни табели		
Общо приходи от продажба на продукция, стоки, услуги	1195	822

Други приходи от дейността

<i>В хиляди лева</i>	2016	2015
Приходи от продажба на инвентар	30	
Приходи от продажба на отпадък		
Възстановени разходи		2
Приходи от продажба на материали		
Приходи от продажби на услуги по застраховане		
Приходи от застрахователни обезщетения		
Приходи от излишъци		
Други		
Общо други приходи от дейността		
Общо приходи	30	2

Финансови приходи

Финансовите приходи за първото тримесечие на 2017 г. са в размер на 5 хил. лв, а финансовите разходи в размер на 18 хил. лв (15 хил. лв. платена такса за обслужване по открита банкова гаранция) През 2016 г. са отчетени 2 хил. финансови приходи, срещу 4 хил. лв. финансови разходи.

Разходи за дейността

Общата сума на разходите за дейността на Дружеството по отчета за 2017 г. е в размер на 934 хил.лв., при отчетени през 2016 г. 819 хил.лв., което е увеличение с 115 хил. лв. Отделните пера на разходите са разпределени както следва:

- Разходи за материали – 614хил.лв /515 за 2016 г.
- Разходи за външни услуги – 25 хил.лв./57 за 2016 г.
- Разходи за амортизация -24 хил.лв/21 за 2016 г.
- Разходи за възнаграждения -188 хил. лв./169 за 2016 г.
- Разходи за осигуровки -34 хил. лв./29 за 2016 г.
- Други разходи:

В хил.лева	2017	2016
Дарения		
Командировки	17	1
Представителни	1	1
Разходи за провизии	9	
Балансова стойност на продадените активи	15	23
Брак		1
ДДС разход		1
Неустойки по договори		

Разходи за данъци в т. ч.	7	
Данък МПС		
Данък недвижими имоти	2	
Такса битови отпадъци	5	
Туристически данък		
Данък в/у разходите /леки автомобили/		
Общо други разходи	49	27

■ **Финансов резултат**

Финансовият резултат на БМВ ЕООД за първото тримесечие на 2017 г. е печалба в размер на 279 хил. лв. Финансовият резултат за 2016 г. е печалба в размер на 46 хил. лв.

Активи

Към 31.03.2017 г. активите на БМВ ЕООД по балансова стойност възлизат на 11,351 хил. лв., в т.ч. стойността на нетекущите активи е в размер на 1,871 хил. лв., а на текущите активи е в размер на 9,480 хил. лв.

Към 31.12.2016 г. активите на дружеството по балансова стойност са били общо в размер на 11,095 хил. лв.

Увеличението е в размер на 256 хил. лв.

Нетекущите активи към 31.03.2017 г са формирани от:

- Земи и сгради - 1,597 хил. лв.;
- Машини и оборудване - 34 хил. лв.;
- Транспортни средства - 23 хил. лв.;
- Офис оборудване и други нетекущи активи - 20 хил. лв.
- Други нематериални активи 8 хил. лв.
- Нетекущи инвестиции/финансови инструменти/ 10 хил. лв.
- Отсрочени данъчни активи/нетно/ 179 хил. лв.

Текущите активи са разпределени по видове, както следва:

- Материални запаси – 1,378 хил. лв., което в сравнение с 31.12.2016 г е увеличение в размер на 312 хил. лв.
- Краткосрочни вземания – 443 хил. лв., което в сравнение с 31.12.2016 г при 529 хил. лв. намаление в размер на 86 хил. лв. Краткосрочните вземания за текущия период са както следва:
 - Вземания от клиенти и доставчици-341 хил. лв.
 - Вземания от предоставени гаранции и депозити за участия-17 хил. лв.
 - Вземания от начислена лихва за периода -7 хил. лв.
- Предплатени разходи 78 хил. лв.
 - Застраховки-3 хил. лв.
 - Реклама-71 хил. лв.
 - Лицензи, разрешителни-4 хил. лв.
- Паричните средства на дружеството към 31.03.2017 г. са в размер на 7,660 хил. лв., спрямо 2016 г. чиито размер е бил 7,607 хил. лв.

Парични средства към 31.03.2017 г.

Парични средства в каса-23 хил. лв.

Парични средства по банкови сметки /разплащателни сметки/-6,633 хил. лв.

Блокирани парични средства /банкова гаранция/-1,004 хил. лв.

С Решение от 07.06.2016 г. на министъра на вътрешните работи, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик в капитала на „БМВ“ ЕООД, се издава банкова гаранция от ЦКБ обезпечена с парични средства на дружеството в размер на 1,004 хил.

лв., в полза на ДУССД-МВР. Целта на банковата гаранция е, гаранция за добро изпълнение на договор с предмет „Доставка на регистрационни табели“, сключен между „БМВ“ ЕООД и ДУССД-МВР. Валидността на гаранцията е със срок 28.05.2020

Пасиви

Към 31.03.2017 г общият капиталов ресурс по балансова стойност на Дружеството възлиза на 11,351 хил.лв., в т.ч.

- Собствен капитал –10,356 хил.лв. , формирани както следва:
 - Записан капитал -224 хил. лв.
 - Резерв от последващи оценки -1,628 хил. лв.
 - Други резерви -7,112 хил. лв.
 - Неразпределена печалба за минали години -1,747 хил. лв.
 - Непокрита загуба от минали години –(634) хил. лв.
 - Текуща печалба за периода -279 хил. лв.
- Пасивите към 31.03.2015 г възлизат на 994 хил.лв., които се състоят от:
 - Нетекущи пасиви -144 хил. лв.
 - а) задължения по пенсионни възнаграждения – 44 хил.лв. Към 31.12.2016 година дружеството е направило актюерска оценка на задължението.
 - б) провизии за данъци (отсрочени данъци)-100 хил. лв.
 - Текущи пасиви – 850 хил.лв., което е намаление спрямо 31.12.2016 г в размер на 24 хил.лв.

Краткосрочните пасиви са разпределени по видове както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 409 хил.лв. спрямо 266 хил.лв. през предходния период.
- Задължения към персонала –101 хил.лв. спрямо 86 хил.лв. към 31.12.2016 г;
- Задължения към осигурителни предприятия – 30 хил.лв. спрямо 43 хил.лв. към 31.12.2016 г;
- Данъчни задължения – 29 хил.лв. спрямо 213 хил.лв. към 31.12.2016 г.
- Провизии за задължения- 275 спрямо 266 за 2016 г
- Задължения по получени аванси – 3 хил. лв.
- Други 3 хил. лв.

4. Резултати от дейността на дружеството през годината.

N:	Показатели:	2017	2016	2017/2016	
		година	година	стойност	%
1	Финансов резултат	279	46	233	506,52
2	Нетен размер на приходите от продажби	1195	822	373	45,38
3	Собствен капитал	10356	10077	279	2,77
4	Пасиви (нетекущи и текущи)	994	1018	-24	-2,36
5	Обща сума на активите	11351	11095	256	2,31
6	Приходи от дейността	1231	869	362	41,66
7	Разходи за дейността	952	823	129	15,67
8	Текущи активи	9480	9201	279	3,03
9	Предплатени разходи	77	78	-1	-1,28

10	Налични краткотрайни активи (8-9)	9402	9124	278	3,06
11	Текущи задължения	850	874	-24	-2,75
12	Текущи вземания	443	529	-86	-16,26
13	Текущи финансови активи		0		
14	Парични средства	7660	7607	53	0,7
15	Средна наличност на материалните запаси	1026	887	139	15,67
16	Средна наличност на вземанията от клиенти и доставчици по тяхната отчетна стойност	276	1987	-1711	-86,11
17	Средна наличност на задълженията към доставчиците и клиенти	339	327	12	3,67
18	Балансова стойност на продадените стоки и материали	15	23	-8	-34,78
19	Брой на дните в периода	90	90		

Рентабилност:

20	Рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,24	0,06
21	Рентабилност на собствения капитал	0,03	0,01
22	Рентабилност на пасивите (1/4)	0,28	0,05
23	Коеф. на капитализация на активите (1/5)	0,03	0,01

Ефективност:

24	Коеф. на ефективност на разходите (6/7)	1,30	1,06
25	Коеф. на ефективност на приходите (7/6)	0,78	0,95

26	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	11,07	10,44
27	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	9,54	9,31
28	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	9,02	8,71
29	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	9,02	8,71

Финансова автономност:

30	Коеф. на финансова автономност (3/4)	10,42	9,90
31	Коеф. на задлъжнялост (4/3)	0,10	0,11

Обръщаемост на материалните краткотрайни активи:

32	Времетраене на един оборот в дни (15*19/18)	6156	3470
33	Брой на оборотите (18/15)	0,02	0,03
34	Коеф. на заетост на материалните запаси (15/18)	68,40	38,57

5. Важни събития настъпили по време на отчетния период.

На 17.02.2017 г. е подписан Договор за спогодба между „БМВ” ЕООД и МВР с което страните уреждат отношенията си по взаимно използване на имоти от минали и настоящи периоди.

III. Фактори на финансов риск

1. Политическият риск отразява влиянието на политическите процеси в страната върху стопанския и инвестиционния процес и в частност върху възвръщаемостта на инвестициите. Степента на политическия риск се определя с вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика и като следствие от това - негативни промени в инвестиционния климат. Други фактори, които също влияят на този риск, са евентуалните законодателни промени и по-точно тези, които касаят стопанския и инвестиционния климат в страната. Република България е страна с политическа и институционална стабилност основана на съвременни конституционни принципи, като многопартийна парламентарна система, свободни избори, етническа толерантност и ясно изразена система на разделение на властите.

2. Макроикономически рискове – След периода на бързо развитие икономиката на страната е силно засегната от разширяващия се ефект от световната финансова криза. Като малка отворена икономика с валутен борд България е уязвима на външни шокове. От гледна точка на преките чуждестранни инвестиции пряко влияние на кризата се отразява в определени сегменти на пазара на недвижими имоти – основно големи строителни обекти, които се финансират от институционални инвеститори и покупка на жилищни и ваканционни имоти.

3. Валутният риск се свързва с възможността приходите и разходите на икономическите субекти в страната да бъдат повлияни от промените на валутния курс на националната валута (BGN) спрямо други валути. Фиксирането на курса на лева към единната европейска валута (EUR) ограничава колебанията в курса на лева спрямо основните чуждестранни валути в рамките на колебанията между самите основни валути спрямо еврото.

4. Инфлационният риск се свързва с вероятността инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите.

5. Лихвеният риск е свързан с възможността нетните доходи на компаниите да намалеят в следствие на повишение на лихвените равнища. Лихвеният риск се включва в категорията на макроикономическите рискове, поради факта, че основна предпоставка за промяна в лихвените равнища е появата на нестабилност във финансовата система като цяло. Този риск може да се управлява посредством балансираното използване на различни източници на финансов ресурс.

Динамиката на лихвите по кредитите не показва значима пряка зависимост от международната конюнктура, а по-скоро следва ценовата динамика на вътрешния ресурс (депозитите). Непряко отражение на глобалната финансова криза се проявява по линия на засиленото търсене на финансов ресурс от вътрешни източници, съпроводено с увеличаване на неговата цена.

6. Секторният риск се поражда от влиянието на промените в основната дейност на фирмата., премахване на монополното право за упражняване на дейности във връзка с производство, регистрация и монтаж на РТ., силната конкуренция на пазара на туристическите услуги, търговията с оръжия и др.

7. Фирменият риск е свързан с естеството на дейността на Дружеството, като за всяко дружество е важно възвръщаемостта от инвестираните средства и ресурси да съответства на риска, свързан с тази инвестиция. Фирменият риск обединява бизнес риска и финансовия риск.

През 2016 г. Дружеството сключи четири годишен договор с МВР за доставка на РТ за МПС, обезпечаващ нуждите на целия пазар на РТ в държавата. Сключеният договор е основание за очаквани стабилни и регулярни приходи, което е фактор за минимизиране на фирмения риск.

8. Валутен риск - Предвид дейността на БМВ ЕООД, дружеството не е изложено на валутни рискове.

9. Ликвидните рискове са свързани с възможността Дружеството да не погаси в договорения размер и/или срок свои финансови задължения. Този риск е минимизиран предвид наличието на политика по управление на парични потоци и поддържането на висока степен на платежоспособност и ликвидност на компанията. Дружеството няма заеми от Търговските банки.

10. Оперативните рискове са свързани с управлението на Дружеството, а именно:

- ⇒ вземане на грешни инвестиционни решения от мениджърите на Дружеството;
- ⇒ невъзможността на мениджмънта да стартира реализацията на планирани проекти;
- ⇒ напускане на ключови служители и невъзможност да се назначи персонал с нужните качества;
- ⇒ риск от прекомерно нарастване на разходите за управление и администрация, водещ до намаляване на общата рентабилност на компанията.

IV. Механизми за управление и минимизиране на риска

Дейността на БМВ ЕООД по отношение управлението на риска е съсредоточена в няколко направления, по-важните от които са:

- ✓ оптимизиране на складовите наличности;
- ✓ ефективна политика по управление на вземанията;
- ✓ оптимизиране на разходите за администрация, управление и за външни услуги;
- ✓ използване на висококвалифицирани специалисти за осъществяване на планираните обекти;
- ✓ създаване на организационна структура за извършване на маркетингови проучвания и изследвания на развитието на пазара;
- ✓ цялостна политика по управлението на активите и пасивите на Дружеството;
- ✓ ефективно управление на паричните потоци;
- ✓ стремеж към постоянно поддържане на високо качество на предлаганите стоки и услуги;
- ✓ ефективно управление на човешките ресурси

24.04..2017 г
Гр.София

Управител:
/Филип Василев/

